2018年河源市行政服务中心部门决算报告

目　　录

第一部分　河源市行政服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　河源市行政服务中心2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　河源市行政服务中心2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　河源市行政服务中心概况

（一）部门主要职责

河源市行政服务中心是河源市人民政府管理的公益一类正处级事业单位，内设机构包含综合科、协调科、督查科、政府热线管理科等4个。河源市行政服务中心是主管政务服务工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家有关方针、政策、法规，改革行政审批制度，提高行政审批效率，优化政务环境；组织市直和省属有关部门在市行政服务中心设立办事窗口，为市民、企业和投资者办理证照提供“一门式”服务；组织、协调、督促驻市行政服务中心的办事窗口有序、高效运转，实行“一条龙”办事服务；落实行政事业性规费“收支两条线”管理，防止规费流失，实行“一个口”收费；落实兑现市委、市政府鼓励外来投资各项优惠政策，办理有关优惠证件，出具有关优惠证明；协助投资者准备申办企业的有关资料，并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批；加强对办事窗口及工作人员的监督管理，规范服务，提高服务水平；做好后勤保障工作，为办事窗口及办事人员提供良好的工作环境；落实推进全市热线电话的整合和建设；负责12345热线话务平台的现场管理、信息化的建设及日常综合管理；指导、协调、监督和考核各承办单位有关业务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

根据《河源市机构改革方案》和中共河源市委机构编制委员会办公室《关于撤销市行政服务中心的通知》（河机编办[2019]27

号），2019 年撤销河源市行政服务中心，其职能和人员划入市政务服务数据管理局。

（二）部门决算单位构成

根据原河源市机构编制委员会办公室《关于调整市信息中心机构有关事项通知》（河机编办[2018]60 号）规定，原市信息中心从原市经济和信息化局管理调整为市政务管理机构管理，自 2018 年 5 月份起由原市行政服务中心代管。根据市财政部署，原河源市行政服务中心 2018 年部门决算数据由原市行政服务中心本部数据和原市信息中心数据进行汇总填报。

第二部分　河源市行政服务中心2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：　河源市行政服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	1557.17	一、一般公共服务支出	26	1508.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	6.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	18.18
本年收入合计	22	1557.17	**本年支出合计**	47	1544.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	6.22	年末结转和结余	49	18.53
总计	25	1563.39	**总计**	50	1563.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1557.17	1557.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1520.49	1520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.30	388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	596.92	596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	596.92	596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1557.17	1557.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1557.17	1557.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1544.86	475.89	1068.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1508.18	457.40	1050.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.10	271.44	108.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	592.81	0.00	592.81	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	592.81	0.00	592.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	349.71	0.39	349.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1544.86	475.89	1068.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	349.71	0.39	349.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1544.86	475.89	1068.97	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1557.17	一、一般公共服务支出	29	1508.18	1508.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.10	6.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.39	12.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	18.18	18.18	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1557.17	**本年支出合计**	52	1544.86	1544.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.22	年末结转和结余	53	18.53	18.53	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6.22		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1563.39	**总计**	56	1563.39	1563.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1544.86	475.89	1068.97
201	一般公共服务支出	1508.18	457.40	1050.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.10	271.44	108.66
2010301	行政运行	271.44	271.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.66	0.00	108.66
20105	统计信息事务	185.57	185.57	0.00
2010550	事业运行	185.57	185.57	0.00
20113	商贸事务	592.81	0.00	592.81
2011399	其他商贸事务支出	592.81	0.00	592.81
20199	其他一般公共服务支出	349.71	0.39	349.32
2019999	其他一般公共服务支出	349.71	0.39	349.32
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1544.86	475.89	1068.97
20805	行政事业单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.39	12.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39	0.00
229	其他支出	18.18	0.00	18.18
22999	其他支出	18.18	0.00	18.18
2299901	其他支出	18.18	0.00	18.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	440.57	302	商品和服务支出	29.98
30101	基本工资	88.99	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	268.36	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	7.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	3.10
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.32	30213	维修(护)费	0.88
30199	其他工资福利支出	35.75	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5.34	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	3.01	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	0.57
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	0.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30239	其他交通费用	12.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.14
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	445.91		公用经费合计	29.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.86	0.00	1.73	0.00	1.73	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市行政服务中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　河源市行政服务中心2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市行政服务中心2018年度总收入 1563.39万元,其中本年收入 1557.17万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 1557.17万元，比上年决算数增加997.32万元，增长178.14%。主要变动情况：一是根据原河源市机构编制委员会办公室《关于调整市信息中心机构有关事项通知》（河机编办[2018]60号）及市财政相关部署，市行政服务中心2018年度决算数据包含市信息中心2018年收入792.14万元,因此比2017年度数据增加792.14万元；二是市行政服务中心根据省、市“数字政府”工作部署，2018年增加相关项目收入205.18万元。

2. 上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市行政服务中心2018年度总支出 1563.39万元,其中本年支出 1544.86万元。具体情况如下:

1.基本支出 475.89万元，比上年决算数增加201.75万元，

增长 73.59%。主要变动情况：一是根据原河源市机构编制委员会办公室《关于调整市信息中心机构有关事项通知》（河机编办[2018]60 号）及市财政相关部署，市行政服务中心 2018 年度决算数据包含市信息中心 2018 年基本支出 182.21 万元，因此比 2017 年度数据增加基本支出 182.21 万元；二是市行政服务中心根据省市相关政策和人员变动，2018 年度增加在职统发工资基本支出 19.54 万元。

2.项目支出 1068.97 万元， 比上年决算数增加 784.15 万元，增长 275.31%。主要变动情况：一是根据原河源市机构编制委员会办公室《关于调整市信息中心机构有关事项通知》（河机编办[2018]60 号）及市财政相关部署，市行政服务中心 2018 年度决算数据包含市信息中心 2018 年项目支出 609.93 万元，因此比 2017 年度数据增加 609.93 万元；二是市行政服务中心根据省、市“数字政府”工作部署，2018 年增加相关项目支出 174.22 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

河源市行政服务中心 2018 年度财政拨款收入合计

1557.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1557.17 万元，比上年决算数 增加 997.32 万元， 增长 178.14%；主要变动情况：一是根据原河源市机构编制委员会办公室《关于调整市信息中心机构有关事项通知》（河机编办[2018]60 号）及市财政相关部署，市行政服务中心 2018 年度决算数据包含市信息中心 2018 年收入 792.14 万元，因此比 2017 年度数据增加 792.14 万元；二是市行政服务中心根据省、市“数字政府”工作部署，2018 年增加相关项目收入 205.18 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市行政服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 1544.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1544.86 万元，比年初预算数 增加 414.31 万元， 增长 36.65%；主要变动情况：一是市行政服务中心承担的“河源市 12345 政府服务热线外包服务”项目经费 238 万元，在 2018 年度预算中列入市财政切块，未批复至部门预算，但在决算中列支市行政服务中心经费支出，因此决算支出比年初预算数增加 238 万元；二是市行政服务中心根据省、市“数字政府”工作部署，2018 年增加相关项目支出 174.22 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市行政服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.86万元，完成预算 6.00万元的 31.05%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00万元，完成预算 0.00万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.73万元，完成预算 3.00万元的 57.57%；公务接待费支出决算为 0.14万元，完成预算 3.00万元的 4.53%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：（市行政服务中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.73万元，占92.71%；公务接待费支出 0.14万元，占7.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元。全年使用财政拨款安排市行政服务中心机关及下属0个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括： 无

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.73万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 1.73万元， 市行政服务中心公务用车

保有量为 1辆，主要用于 机要通信公务用车费用支出。

3.公务接待费支出 0.14万元，主要用于 接待外省市政务服务专家和相关机构前来交流沟通接待支出。 2018年，市行政服务中心共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 3次，接待人数共 28人， 主要包括接待外省市政务服务专家和相关机构前来交流沟通接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 29.98万元，比预算数减少16.62万元， 降低35.67%。主要增减变动情况是： 市行政服务中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 624.40万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 624.40万元。 授予中小企业合同金额624.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额624.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中， 机要通信用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 624.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.41%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门 2 项目绩效自评，自评结果为：

1. 河源市电子政务外网整合升级改造项目，自评等次为：优秀；

河源市 12345 政府服务热线外包服务项目，自评等次为：优秀。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）：根据省市财政部署，2018 年度市行政服务中心暂无相关项目列入“以省级部门为主体开展的重点绩效评价”。

第四部分　名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。